

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	244,178,000	27,859,554	26,373,000	1,486,554	5.64	188,395,272	184,618,000	3,777,272	2.05
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,194		2,194		107,969	5,000	102,969	2,059.38
違規罰款收入	415	10,000	2,194		2,194		107,969	5,000	102,969	2,059.38
勞務收入	43	200,000	2,600	17,000	-14,400	-84.71	188,500	46,000	142,500	309.78
服務收入	431	200,000	2,600	17,000	-14,400	-84.71	188,500	46,000	142,500	309.78
財產收入	45	7,000	5,619		5,619		6,564	6,000	564	9.40
財產處分收入	451	5,000	5,619		5,619		5,619	5,000	619	12.38
利息收入	454	2,000					945	1,000	-55	-5.50
政府撥入收入	46	241,686,000	27,841,375	26,343,000	1,498,375	5.69	186,795,246	183,415,000	3,380,246	1.84
公庫撥款收入	462	241,686,000	27,841,375	26,343,000	1,498,375	5.69	186,795,246	183,415,000	3,380,246	1.84
教學收入	4S	2,235,000					1,235,900	1,118,000	117,900	10.55
學雜費收入	4S1	2,235,000					1,235,900	1,118,000	117,900	10.55
其他收入	4Y	40,000	7,766	13,000	-5,234	-40.26	61,093	28,000	33,093	118.19
雜項收入	4YY	40,000	7,766	13,000	-5,234	-40.26	61,093	28,000	33,093	118.19
基金用途	5	244,178,000	19,014,696	26,373,000	-7,358,304	-27.90	165,143,416	184,618,000	-19,474,584	-10.55
國民教育計畫	53	243,782,000	19,014,696	26,373,000	-7,358,304	-27.90	165,011,786	184,420,000	-19,408,214	-10.52
國民小學教育	532	243,782,000	19,014,696	26,373,000	-7,358,304	-27.90	165,011,786	184,420,000	-19,408,214	-10.52
建築及設備計畫	5M	396,000					131,630	198,000	-66,370	-33.52
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	376,000					131,630	198,000	-66,370	-33.52
本期賸餘(短絀一)	6		8,844,858		8,844,858		23,251,856		23,251,856	
期初基金餘額	71	3,886,879					5,411,374	3,886,879	1,524,495	39.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,886,879					28,663,230	3,886,879	24,776,351	637.44

註：本月份實際數及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過10%以上者：(1)違規罰款收入：本月份係校園節能燈具換裝逾期違約金；累計數主要係民事判決廠商賠償至善樓地下室修復工程修補費用。(2)服務收入：本月份係場地租收入未達預期；累計數係場地租借收入較預期增加。(3)財產處分收入：本月份係報廢財產變賣收入分配於6月份所致；累計數係財產變賣收入較預期增加。(4)學雜費收入：累計數係幼兒園學費收入較預期增加。(5)雜項收入：本月份係資源回收較預期減少；累計數主要係教育局補助學校以代收代付執行之經費剩餘款繳庫。(6)國民小學教育：本月份及累計數係人事費核實開支未達預期。(7)其他設備：累計數主要係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	677,323,268	100.00	負 債	2	648,660,038	95.77
流動資產	11	52,347,180	7.73	流動負債	21	20,124,543	2.97
現金	111	52,072,180	7.69	應付款項	212	20,124,543	2.97
銀行存款	1112	51,975,180	7.67	應付代收款	2123	20,124,543	2.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,291,230	4.18	預收款項	213	0	0.00
存款				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	21,183,950	3.13	其他負債	22	628,535,495	92.80
戶				什項負債	221	628,535,495	92.80
銀行存款-定期存款	1112-3	2,500,000	0.37	存入保證金	2211	4,408,203	0.65
零用及週轉金	1113	97,000	0.01	應付退休及離職金	2213	84,765	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	624,042,527	92.13
預付款項	115	275,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	275,000	0.04	基金餘額	3	28,663,230	4.23
投資、長期應收款項、貸	12	84,765	0.01	基金餘額	31	28,663,230	4.23
墊款及準備金				基金餘額	311	28,663,230	4.23
準備金	124	84,765	0.01	累積餘額	3111	5,411,374	0.80

信託代理與保證資產 359,100

保管品 0

保證品 359,100

註：

信託代理與保證負債 359,100

應付保管品 0

應付保證品 359,100

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	84,765	0.01	本期賸餘	3112	23,251,856	3.43
其他資產	13	624,891,323	92.26	合計：		677,323,268	
什項資產	131	624,891,323	92.26				
暫付及待結轉帳項	1315	848,796	0.13				
代管資產	1316	624,042,527	92.13				
代管資產-土地	1316-1	467,272,988	68.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,658,302	20.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,727,060	0.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,753,155	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	5,526,374	0.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,104,648	0.46				
合計：		677,323,268					

信託代理與保證資產	359,100	信託代理與保證負債	359,100
保管品	0	應付保管品	0
保證品	359,100	應付保證品	359,100
註：			

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				19,014,696	26,373,000	-7,358,304	-27.90
		累計數				165,011,786	184,420,000	-19,408,214	-10.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				131,630	198,000	-66,370	-33.52
合 計		本月數				19,014,696	26,373,000	-7,358,304	-27.90
		累計數				165,143,416	184,618,000	-19,474,584	-10.55

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	27,148,117	386,724	81,608	27,453,233		255,094
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,278,708			3,278,708		
房屋及建築	7,102,385			7,102,385		
機械及設備	10,418,758	241,244	81,608	10,578,394	1. 截至本月減少81,608元，係為財產報廢。 2. 預算外增加:企業捐贈幼兒園空氣清淨機119,994元及應付代收款購置凝膠座墊12,100元。	132,094
交通及運輸設備	864,458			864,458		
雜項設備	5,483,808	145,480		5,629,288	預算外增加:光華國小106年度學校飲用水設備改善第二期採購案撥入飲水機47,400元。外部人士捐贈大提琴75,600元。	123,000
購建中固定資產						
軟體						

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		160,000			160,000	112,000	109,150		109,150	97	-2,850	-3		
機械及設備		160,000			160,000	112,000	109,150		109,150	97	-2,850	-3		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		20,000			20,000									
交通及運輸設備		20,000			20,000									
購建中固定資產														
雜項設備		216,000			216,000	86,000	22,480		22,480	26	-63,520	-74		
雜項設備		216,000			216,000	86,000	22,480		22,480	26	-63,520	-74	係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。	業務單位妥適規劃後積極辦理。
購建中固定資產														
總計		396,000			396,000	198,000	131,630		131,630	66	-66,370	-34		

新北市地方教育發展基金－新北市土城區清水國民小學

各項費用彙計表 中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	233,251,000	160,197,071	-73,053,929	-31.32
11 正式員額薪資		96,747,735	96,747,735	
113 職員薪金		95,272,903	95,272,903	
114 工員工資		1,474,832	1,474,832	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,867,341	3,867,341	
122 約僱職員薪金		219,472	219,472	
124 兼職人員酬金		3,647,869	3,647,869	
13 超時工作報酬		9,336	9,336	
131 加班費		9,336	9,336	
15 獎金		18,072,902	18,072,902	
151 考績獎金		916,929	916,929	
152 年終獎金		17,155,973	17,155,973	
16 退休及卹償金		32,536,933	32,536,933	
161 職員退休及離職金		32,458,866	32,458,866	
162 工員退休及離職金		9,072	9,072	
164 卹償金		68,995	68,995	
18 福利費		8,962,824	8,962,824	
181 分擔員工保險費		7,056,153	7,056,153	
183 傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y 其他福利費		1,885,671	1,885,671	
2 服務費用	4,945,000	2,597,384	-2,347,616	-47.47
21 水電費		721,446	721,446	
212 工作場所電費		548,661	548,661	
214 工作場所水費		172,785	172,785	
22 郵電費		94,886	94,886	
221 郵費		24,523	24,523	

新北市地方教育發展基金－新北市土城區清水國民小學

各項費用彙計表 中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費		70,363	70,363	
23 旅運費		8,034	8,034	
231 國內旅費		7,034	7,034	
236 貨物運費		1,000	1,000	
24 印刷裝訂與廣告費		72,932	72,932	
241 印刷及裝訂費		72,932	72,932	
25 修理保養及保固費		353,290	353,290	
252 一般房屋修護費		17,100	17,100	
255 機械及設備修護費		62,450	62,450	
257 什項設備修護費		273,740	273,740	
27 一般服務費		1,213,241	1,213,241	
279 外包費		145,520	145,520	
27D 計時與計件人員酬金		721,910	721,910	
27F 體育活動費		345,811	345,811	
28 專業服務費		97,630	97,630	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,000	30,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,350	13,350	
288 委託考選訓練費		1,830	1,830	
28Y 其他		52,450	52,450	
29 公共關係費		35,925	35,925	
291 公共關係費		35,925	35,925	
3 材料及用品費	1,845,000	531,829	-1,313,171	-71.17
31 使用材料費		1,207	1,207	
312 燃料		1,207	1,207	
32 用品消耗		530,622	530,622	
321 辦公(事務)用品		146,731	146,731	

新北市地方教育發展基金－新北市土城區清水國民小學

各項費用彙計表 中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
322 報章什誌		12,500	12,500	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,000	5,000	
326 食品		2,837	2,837	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		24,440	24,440	
32Y 其他		339,114	339,114	
4 租金、償債與利息	158,000	178,232	20,232	12.81
45 什項設備租金		178,232	178,232	
451 什項設備租金		178,232	178,232	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	396,000	131,630	-264,370	-66.76
51 購置固定資產	396,000	131,630	-264,370	-66.76
514 購置機械及設備	160,000	109,150	-50,850	-31.78
515 購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00
516 購置什項設備	216,000	22,480	-193,520	-89.59
6 稅捐及規費(強制費)	0	450	450	
66 規費		450	450	
663 汽車燃料使用費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,583,000	1,506,820	-2,076,180	-57.95
71 會費		3,000	3,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,460,470	1,460,470	
726 獎助學員生給與		1,313,990	1,313,990	
72Y 其他		146,480	146,480	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		39,510	39,510	
746 獎勵費用		15,510	15,510	
747 慰問金、照護及濟助金		24,000	24,000	

新北市地方教育發展基金－新北市土城區清水國民小學

各項費用彙計表
中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
75 競賽及交流活動費		3,840	3,840	
751 技能競賽		3,840	3,840	
合 計	244,178,000	165,143,416	-79,034,584	-32.37